

**ОГАУ «Инновационно-консультационный центр агропромышленного
комплекса»**



Маркетинговое исследование:

Рынок подсолнечника и подсолнечного масла за 2017-2021 гг.



г. Белгород 2022

Оглавление

I Состав и свойства подсолнечника и подсолнечного масла.....	3
1.1 Производство подсолнечника и подсолнечного масла в мире.....	5
II Обзор рынка подсолнечника и подсолнечного масла в России	8
2.1 Производство подсолнечника в России.....	8
2.2 Производство подсолнечного масла в России	11
2.3 Производители подсолнечного масла в России.....	12
2.4 Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в России.....	13
2.5 Потребление подсолнечного масла в России.....	14
2.6 Производство подсолнечника и подсолнечного масла в Белгородской области	15
III Внешняя торговля подсолнечником и подсолнечным маслом	19



I Состав и свойства подсолнечника и подсолнечного масла

Во всем мире культивируют более 70 сортов и гибридов подсолнечника, которые делят на несколько типов в зависимости от состава триглицеридов масла.

Различают два вида товарного подсолнечника - масличный, имеющий мелкие черные семена с высоким (50% и более) содержанием жира и перерабатываемый для получения масла и шрота, и немасличный (кондитерский, крупноплодный), крупные черно-белые семена которого используют при изготовлении разнообразных пищевых продуктов.

Получение пищевых белков из семян подсолнечника в настоящее время приобретает промышленное значение. Очень важным является и непосредственное использование в питании натурального ядра, что позволяет наряду с маслом и белком потреблять богатейший комплекс биологически активных соединений, в том числе витаминной и провитаминной природы (токоферолы, стероиды, каротиноиды), водорастворимые витамины (тиамин, рибофлавин, пиридоксин), фолиевую и пантотеновую кислоты, разнообразный фосфолипидный комплекс и уникальный набор макро-, микро- и ультра-микроэлементов. Даже в сравнении с другими ценными продуктами, такими как разные виды орехов и семян, ядро подсолнечника отличается повышенным содержанием некоторых ключевых нутриентов - фолиевой кислоты, витамина Е, селена. Питательность 100 г ядра составляет примерно 570 ккал, обезжиренного ядра - 450 ккал (рисунок 1).

Пищевая Ценность	в 100 г
Энергетическая ценность	2385 кДж 570 ккал
Белки	22,78 г
Углеводы	18,76 г
Сахар	2,62 г
Жиры	49,57 г
Насыщенные Жиры	5,195 г
Мононенасыщенные Жиры	9,462 г
Полиненасыщенные Жиры	32,735 г
Холестерин	0 мг
Клетчатка	10,5 г
Натрий	3 мг
Калий	689 мг

Рис.1. Состав и свойства подсолнечника.

Подсолнечное масло используется непосредственно в пищу и в кулинарии, широко применяется для изготовления различных сортов маргарина, майонеза, овощных и рыбных консервов, кондитерских и хлебобулочных изделий. Часть масла, непригодного в пищу, используют при производстве мыла, олифы, линолеума, клеенки и других изделий. Ценность подсолнечного масла, как пищевого продукта, определяется его жирно-кислотным составом и содержанием в нем необходимых для человека биологически активных веществ: витаминов (А, D, Е, К), фосфатидов и др. В составе масла около 90% приходится на долю ценных для питания глицеридов жирных ненасыщенных кислот (линолевой и олеиновой) и около 10% - насыщенных (пальмитиновой и стеариновой). В масле современных сортов и гибридов подсолнечника содержится 55-60% линолевой и 30-35% олеиновой кислот.

При переработке семян на масло побочно получают около 35% шрота, или жмыха. В шроте содержится 32-35% протеина, 1% жира (в жмыхе - 5-7%), около 20% углеводов, 13-14% пектина, 3-3,5% фитина (биологически активное вещество), витамины группы В, фосфор, кальций и другие ценные вещества.

Подсолнечный шрот широко используется как концентрированный корм для животных, а также в качестве белкового компонента при производстве различных комбикормов.

При переработке семян получают в качестве отхода лузгу, которая служит ценнейшим сырьем для гидролизной промышленности. Из нее вырабатывают фурфурол, этиловый спирт, кормовые дрожжи и другие продукты. В размолотом виде лузга может быть использована для скармливания жвачным животным.

Корзинки подсолнечника - прекрасный корм для животных. Масса сухих корзинок составляет 50-60% массы урожая семян. Их заготавливают впрок в сухом виде, переслаивая ячменной или гороховой соломой, добавляя в силос или перерабатывая в муку и гранулы. Мука из корзинок подсолнечника, приготовленная вместе с отходами вороха, - питательный корм с высоким содержанием жира, белка, углеводов, минеральных солей.

1.1 Производство подсолнечника и подсолнечного масла в мире

Мировой сбор подсолнечника в 2021 году составил 56,9 млн тонн, что больше на 14% чем в сезоне 2020 года. За пять лет валовой сбор подсолнечника вырос на 18,8% (рисунок 2).

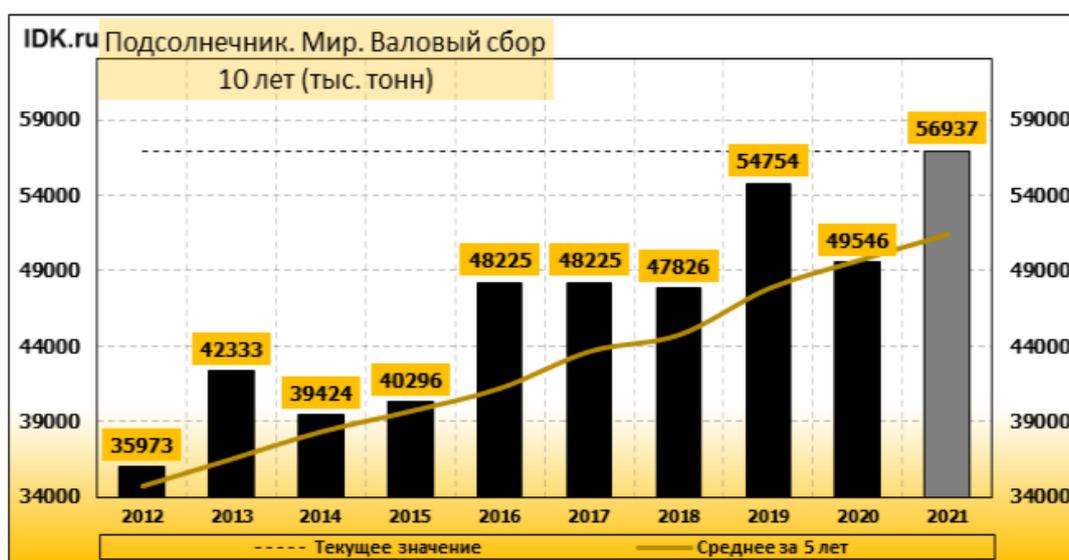


Рис.2. Валовой сбор подсолнечника в мире в 2012-2021гг., тысяч тонн.

В 2021 году аграрии Украины и России собрали очень хороший урожай подсолнечника. Согласно данным ИА «АПК-Информ», валовой сбор

масличной в Украине достиг рекордных 16,5 млн тонн против 13,8 млн тонн в 2020 году. Производство культуры в России составило 15,5 млн тонн (+16,5% к 2020 году).

Украина и Россия являются основными лидерами по производству семян подсолнечника, доля которых составляет 51% от общего объема производства (рисунок 3).

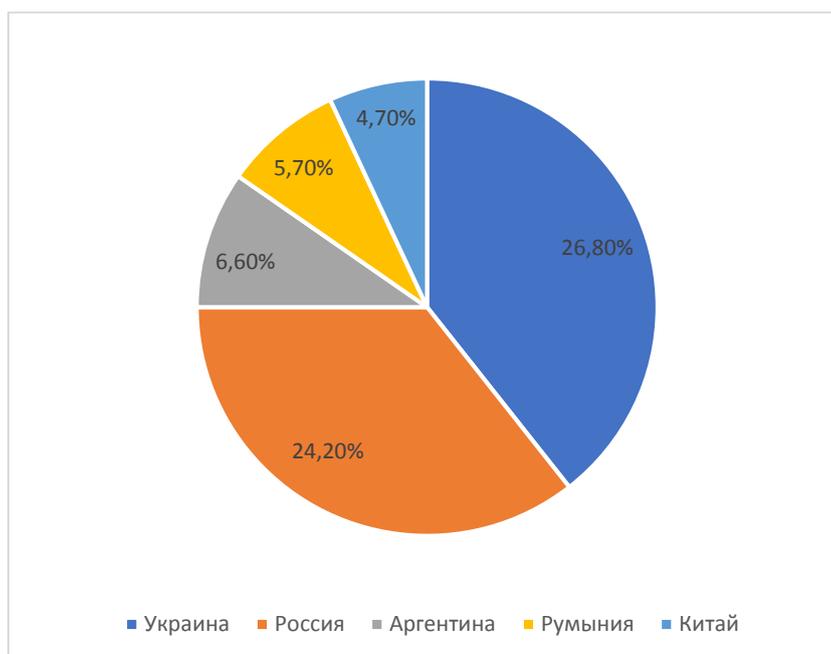


Рис.3. Доля стран по производству подсолнечника, %.

Производство подсолнечного масла в мире в 2021 году уменьшилось на 9% и составило 19 млн тонн (рисунок 4).

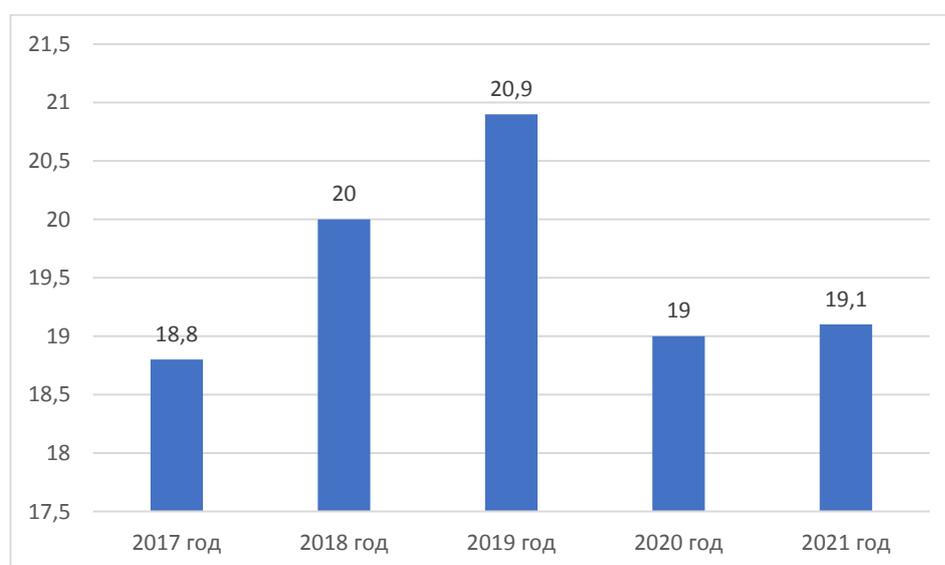


Рис.4. Производство подсолнечного масла в мире в 2017-2021гг., млн тонн.

Украина и Россия - страны которые обеспечивают 60% мирового рынка подсолнечного масла. Доля стран ЕС составляет 17,2%. Доля Аргентины – 6,7% (рисунок 5).

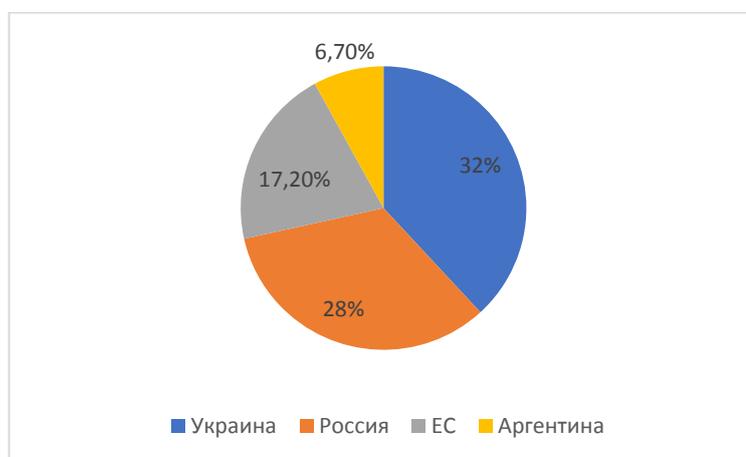


Рис.5. Доля стран по производству подсолнечного масла, %.

II Обзор рынка подсолнечника и подсолнечного масла в России

2.1 Производство подсолнечника в России

В 2021 году посевные площади подсолнечника в России в хозяйствах всех категорий находились на отметках в 9 644 тысячи га, что на 13% выше, чем в 2020 году. За период с 2017-2021 гг., размеры посевов выросли на 20,7% (рисунок 6).

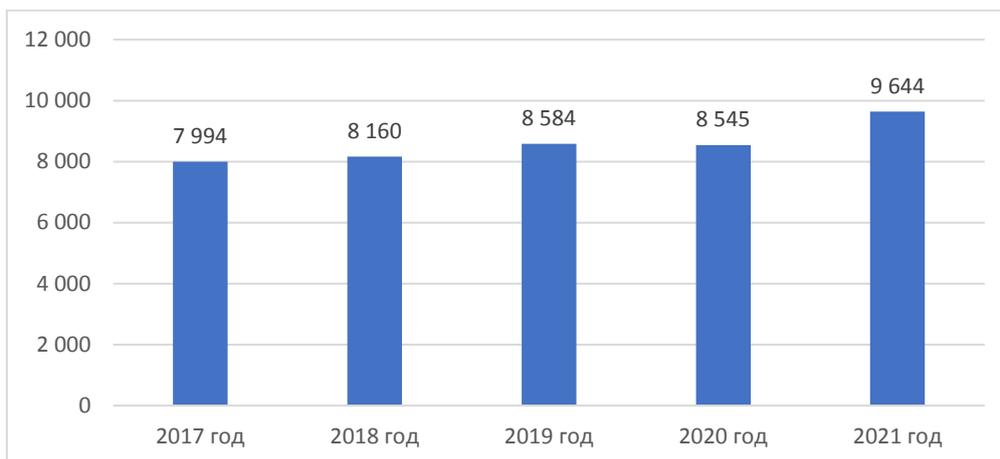


Рис.6. Посевные площади подсолнечника в России в 2017-2021гг, тысяч га.

Источник: Росстат

Если рассматривать посевные площади подсолнечника в разрезе регионов в 2021 году, то большая часть полей находится в Саратовской области – 1 522,8 тысяч га (+7% к 2020 году). Оренбургская область находится на втором месте по размеру площадей под подсолнечник – 1 018,5 тысяч га (+19,3% к 2020 году). Далее идёт Волгоградская область – 866,6 тысяч га (+22,4% к 2020 году). Чуть меньше посеяли в Ростовской области – 845,9 тысяч га (+14,1% к 2020 году). Замыкает пятерку лидеров Алтайский край. Посевная площадь под подсолнечник в данном регионе составила 778,4 тысячи га (+11,6% к 2020 году) (таблица1).

Посевные площади Подсолнечника в 2021 и 2020 годах по данным Росстата, тыс. га				
N	Регион	2021	2020	Изменения
РФ, в том числе:		9643,5	8480,6	13,7%
1	Саратовская область	1522,8	1423,1	7,0%
2	Оренбургская область	1018,5	853,8	19,3%
3	Волгоградская область	866,6	707,8	22,4%
4	Ростовская область	845,9	741,1	14,1%
5	Алтайский край	778,4	697,4	11,6%
6	Самарская область	741,7	678,8	9,3%
7	Воронежская область	554,6	436,0	27,2%
8	Тамбовская область	456,5	394,9	15,6%
9	Краснодарский край	442,9	462,0	-4,1%
10	Пензенская область	328,0	267,1	22,8%
11	Ставропольский край	283,6	281,6	0,7%
12	Башкортостан	256,3	226,3	13,2%
13	Ульяновская область	251,4	225,4	11,5%
14	Липецкая область	218,1	215,1	1,4%
15	Белгородская область	184,0	157,4	16,9%
16	Курская область	148,7	132,2	12,5%
17	Татарстан	147,2	119,7	23,0%
18	Челябинская область	114,3	72,6	57,3%
19	Орловская область	86,3	68,7	25,6%
20	Рязанская область	78,4	56,0	39,9%
21	Крым	56,9	53,0	7,3%
22	Адыгея	51,4	55,2	-6,3%
23	Тульская область	37,7	28,4	32,7%
24	Омская область	34,2	26,6	28,8%
25	Курганская область	23,3	15,5	50,6%
26	Новосибирская область	19,7	11,4	71,8%

Валовой сбор подсолнечника в 2021 году составил 15,5 млн тонн, что на 16,5% больше показателя 2020 года. Всего за период с 2017 года сбор подсолнечника увеличился на 57% или 5 млн тонн (рисунок 7).

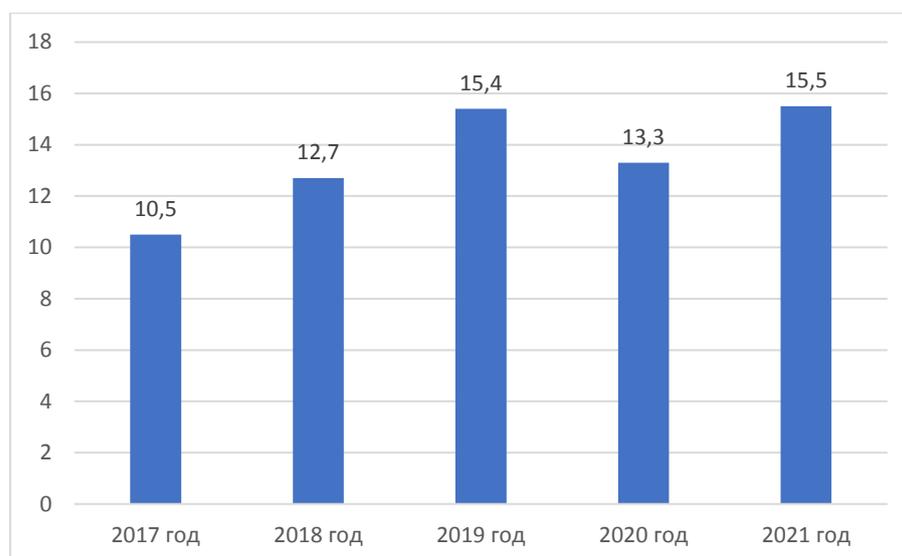


Рис.7. Валовой сбор подсолнечника в России в 2017-2021гг., млн тонн.

Источник: Росстат

Лидером по сбору подсолнечника является Приволжский федеральный округ. Сбор в этом округе в 2021 году составил 5,2 млн тонн (+8,3% к уровню 2020 года).

Второе место занимает Южный ФО – 4,5 млн тонн (+25% к 2020 году).

Далее идёт Центральный ФО. Сбор подсолнечника в данном округе в 2021 году составил 4,1 млн тонн (+10,8% к 2020 году).

Валовой сбор подсолнечника в остальных ФО составляет менее 1 млн тонн подсолнечника (рисунок 8).



Рис.8. Доля федеральных округов по валовому сбору подсолнечника, %.

Что касается регионов, то лидером по сбору подсолнечника в 2021 году стала Ростовская область. Сбор в данном регионе составил 1 903,5 тысяч тонн подсолнечника (+34,5% к 2020 году).

Вторую строчку занимает Саратовская область – 1 789 тысяч тонн (+2,3% к 2020 году).

На третьем месте находится Волгоградская область, где сбор подсолнечника составил 1 305,2 тысячи тонн (+22,7% к 2020 году).

В Воронежской области собрали 1 244,6 тысяч тонн подсолнечника (+18,4% к 2020 году).

Пятерку лидеров замыкает Тамбовская область – 1 002,2 тысячи тонн подсолнечника в 2021 году (+15% к 2020 году) (таблица 2).

Таблица 2

	Валовой сбор, тысяч тонн			
	2016-2020 (в среднем за год)	2021 год в % к 2016-2020 гг.	2020 год	2021 год
Ростовская область	1450,7	131,2	1414,9	1903,5
Саратовская область	1531,5	116,8	1749,0	1789,0
Волгоградская область	920,1	141,9	1063,9	1305,2
Воронежская область	1033,5	120,4	1051,1	1244,6
Тамбовская область	721,8	138,9	870,4	1002,2

2.2 Производство подсолнечного масла в России

По итогам 2021 года, в России было произведено 4,99 млн тонн нерафинированного и 2,3 млн тонн рафинированного подсолнечного масла, что ниже показателей 2020 года на 17% и 11,5% соответственно (таблица 3).

Таблица 3

Производство подсолнечного масла в России в 2017-2021гг., млн тонн.

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Масло подсолнечное нерафинированное	4,6	4,64	5,4	6	4,99
Масло подсолнечное рафинированное	2,4	2,2	2,3	2,6	2,3

Лидером в производстве подсолнечного масла является Южный ФО с долей производства 33%. Центральный ФО находится на втором месте – 29%. Третье место

занимает Приволжский ФО, доля производства этого округа составляет 25%. Остальные Федеральные округа России производят около 13% подсолнечного масла (рисунок 9).

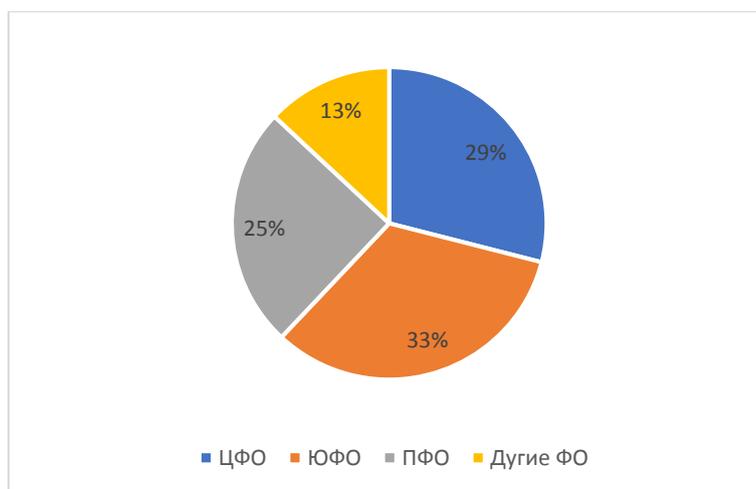


Рис.9. Доля ФО по производству подсолнечного масла, %.

2.3 Производители подсолнечного масла в России

Крупнейшими брендами российского рынка подсолнечного масла являются: "Слобода" (ОАО "ЭФКО", Белгородская область), "Золотая семечка" (ОАО "Юг Руси", Ростовская область), "Злато" (Лабинский МЭЗ, "Русская бакалея").

Активно на российский рынок продвигаются "Донское солнечное" (ОАО "Донское солнечное"), "Раздолье" (ОАО "Валуйский комбинат растительных масел"), "Altero" - подсолнечное масло с добавлением оливкового (ОАО "ЭФКО", г. Алексеевка, Белгородская область), "Ярило" (ЧП "Хачатуров", Тульская область), "Петровна" (ЗАО "Консорциум "Север"), "Российские семена" (г. Венев, Тульская область), "Милора" (Чернянский МЭЗ, Белгородская область) (рисунок 10).

1	Группа компаний «ЭФКО»	Воронежская область	Подсолнечное, соевое, кукурузное, рапсовое	453
2	Холдинг «Солнечные продукты»	Саратовская область, Краснодарский край	Подсолнечное, рапсовое	408
3	ГК «Юг Руси»	Ростовская область, Краснодарский край, Волгоградская область	Подсолнечное, подсолнечно-оливковое, кукурузное, рапсовое, рыжиковое	403
4	ОАО «АСТОН»	Ростовская область	Подсолнечное, кукурузное, подсолнечно-оливковое	283
5	ГК «Содружество»	Калининградская область	Соевое, рапсовое	270
6	ГК «РусАгро»	Тамбовская область, Приморский край	Подсолнечное	269
7	ГК «Нижегородский масложировой комбинат»	Нижегородская область	Подсолнечное	250
8	АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»	Республика Татарстан	Подсолнечное	229
9	ГК «Благо»	Краснодарский край, Воронежская область	Подсолнечное, кукурузное, подсолнечно-оливковое	218
10	ГК «Сигма»	Республика Башкортостан, Челябинская область	Подсолнечное, кукурузное, подсолнечно-оливковое	216

Рис. 10. Топ-10 крупнейших российских производителей растительного масла, тысяч тонн.

2.4 Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в России

Средняя цена семян подсолнечника в России в декабре 2021 года установилась на уровне 35,9 тысяч руб./т. Это на 0,7% больше, чем месяцем ранее, и на 0,4% больше, чем в декабре 2020 года. С начала года цена данного товара снизилась на 4,4%.

За период с января 2019 года минимальная цена семян подсолнечника в России зафиксирована в декабре 2019 года - 16,2 тысячи руб./т. Максимальной ценой данного периода стала цена, зафиксированная в июне 2021 года - 53,2 тысячи руб./т.

Самые дорогие семена подсолнечника в декабре 2021 года продавались в Северо-Кавказском федеральном округе (37,2 тысячи руб./т), самые дешёвые - в Сибирском (32,5 тысяч руб./т) (рисунок 11).

	2019	2020	2021
январь	17 627	16 848	37 600
февраль	18 956	18 461	39 511
март	19 804	18 810	42 405
апрель	20 368	19 968	45 337
май	19 131	21 148	49 317
июнь	18 995	22 413	53 167
июль	19 579	22 771	50 666
август	19 068	22 882	47 282
сентябрь	18 200	24 339	34 953
октябрь	17 547	27 860	34 297
ноябрь	16 570	29 696	35 694
декабрь	16 177	35 786	35 946

Рис.11. Средние цены на семена подсолнечника в России в 2019-2021гг., руб./т.

В июне 2021 года, по отношению к значениям июня 2020 года, на подсолнечное масло в России выросли на 109% (рисунок 12).



Рис.12. Динамика оптовых цен на подсолнечное масло, Руб./т.

2.5 Потребление подсолнечного масла в России

По оценкам USDA, потребление подсолнечного масла в 2021 году составило 2 200 тысяч тонн. Для сравнения 5 лет назад оно составляло 2 063 тысячи тонн, 10 лет назад - 1 910 тысяч тонн. В структуре потребления на

пищевые цели в 2021 году придется 77,3% потребляемых объемов. В качестве составляющей кормов для животных - 2,3% объема, на нужды промышленности и прочие нужды - 20,5% (рисунок 13).

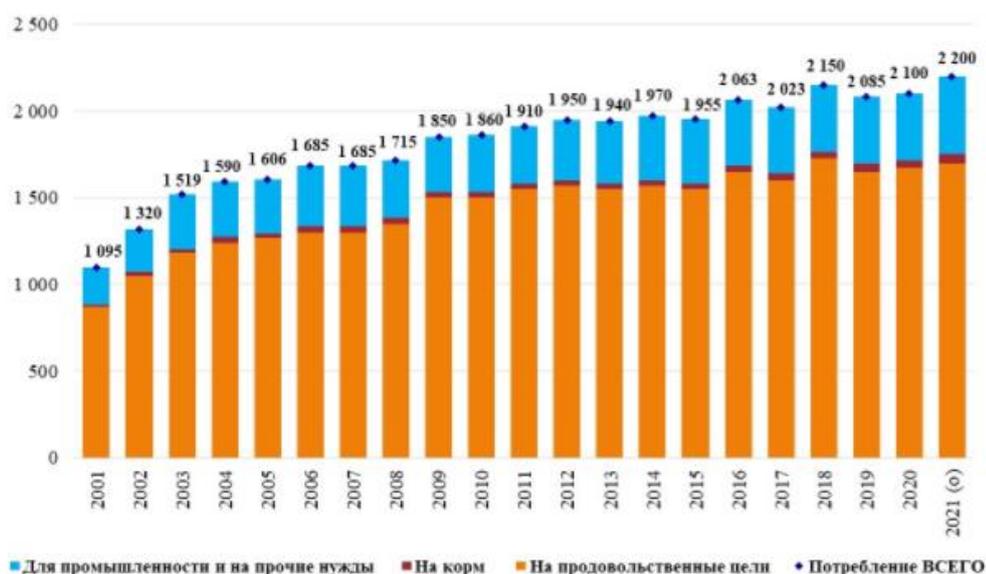


Рис.13. Потребление (объем рынка) подсолнечного масла в РФ, тысяч тонн.

2.6 Производство подсолнечника и подсолнечного масла в Белгородской области

В Белгородской области посевная площадь под подсолнечник в 2021 году увеличились на 17% или 27 тысяч га относительно 2020 года. Всего за период с 2017 года показатель вырос на 32,7% (рисунок 14).

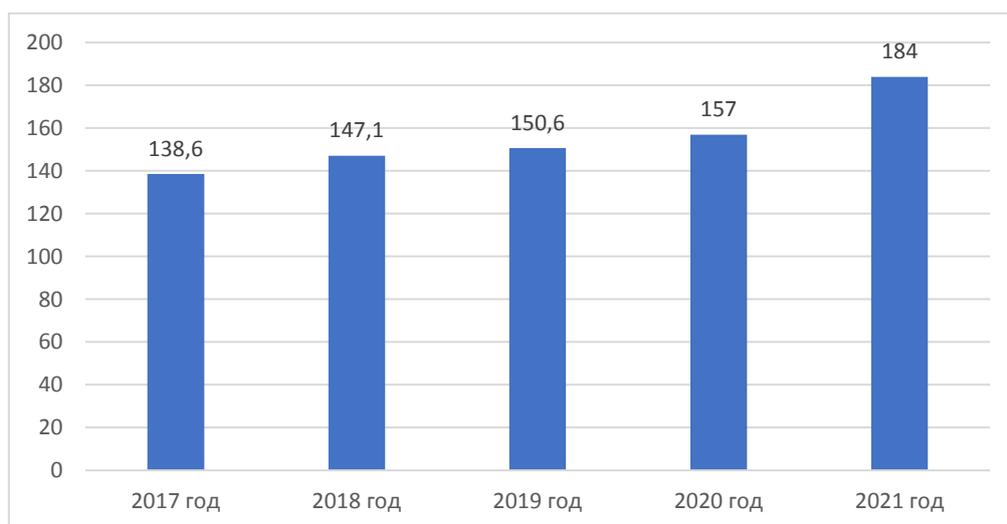


Рис.14. Посевная площадь подсолнечника в Белгородской области в 2017-2021гг., тысяч га.

Источник: Росстат

Валовой сбор подсолнечника в 2021 году составил 486,4 тысячи тонн (+5,2% к 2020 году). Всего за период с 2017 года сбор подсолнечника в области увеличился на 63,7% (рисунок 15).

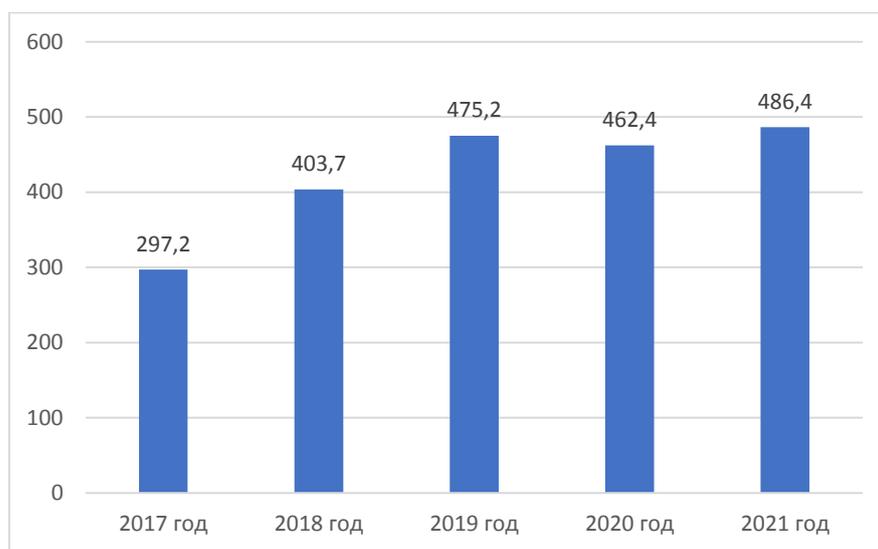


Рис.15. Валовой сбор подсолнечника в Белгородской области в 2017-2021гг., тысяч тонн.

Источник: Росстат

70,6% валовых сборов подсолнечника сосредоточены в сельскохозяйственных организациях области. Доля сбора в К(ф)Х и ИП составляет 28,6%. Сбор подсолнечника в хозяйствах населения составляют менее 1% (рисунок 16).



Рис.16. Структура валового сбора подсолнечника в хозяйствах Белгородской области, %.

В 2021 году Белгородская область заняла первое место по урожайности подсолнечника среди регионов – 26 ц/га.

Одним из лидеров по производству и экспорту подсолнечного масла в России и Белгородской области является группа компаний "ЭФКО". Производственные мощности компании по переработке подсолнечника составляют 900 тысяч тонн в год. Производство бутилированного масла более 200 тысяч тонн в год.

Большую часть наливного подсолнечного масла (416 тысяч тонн) компания отгружает в Саудовскую Аравию и Судан. Среди потребителей фасованного подсолнечного масла в основном государства-участники СНГ и страны Азии. В Белгородской области у "ЭФКО" самая высокая доля рынка.

В Краснояружской зерновой компании для производства подсолнечного масла используют свое сырье. ЗАО "Краснояружская зерновая компания" состоит из 13 отделений, которые ведут свою производственную деятельность на территории 8 районов Белгородской области - Краснояружского, Грайворонского, Белгородского, Шебекинского, Старооскольского, Чернянского, Новооскольского и Валуйского. Подсолнечник здесь выращивают на 8,5 тысячах га. В год объем переработки составляет 30 тысяч тонн семян.

Группа компаний "Юг Руси" основана в 1992 году и на сегодняшний день является одним из самых мощных агропромышленных холдингов России и производителем широкого ассортимента пищевой продукции бакалейного ряда. Основное направление деятельности холдинга - производство растительного масла. "Юг Руси" - крупнейший в России экспортер бутилированного растительного масла, растительного масла наливом, шрота.

В состав холдинга входят девять маслозаводов в России, в том числе Валуйский МЭЗ и Чернянский МЭЗ Белгородской области.

Потребительские цены (на 24.02.2022 год) в торговых сетях г. Белгород на подсолнечное масло и семена подсолнечника представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование продукта	«Лента»	«Магнит»	«Линия»	«Европа»

Масло подсолнечное Слобода, рафинированное 1л.	126,39 руб./шт.	110 руб./шт.	109,99 руб./шт.	109,99 руб./шт.
Масло подсолнечное Слобода, нерафинированное 1л.	192,69 руб./шт.	199 руб./шт.	199,99 руб./шт.	199,99 руб./шт.
Масло подсолнечное Олейна, рафинированное 1л.	109,89 руб./шт.	102 руб./шт.	149,99 руб./шт.	119,99 руб./шт.
Масло подсолнечное Благо, рафинированное 1 л.	126,39 руб./шт.	107 руб./шт.	144,99 руб./шт.	109,99 руб./шт.
Семечки подсолнечника Богучарские, 150 г	77,79 руб./шт.	75 руб./шт.	74,99 руб./шт.	79,99 руб./шт.
Семечки подсолнечника Золотая семечка, 200 г	93,69 руб./шт.	90 руб./шт.	79,99 руб./шт.	89,99 руб./шт.

III Внешняя торговля подсолнечником и подсолнечным маслом

Объем экспорта семян подсолнечника из России в 2020 году составил 1 368,9 тысяч тонн. Для сравнения, годом ранее (в 2019 году) поставки составляли 717 тысяч тонн (рисунок 17).

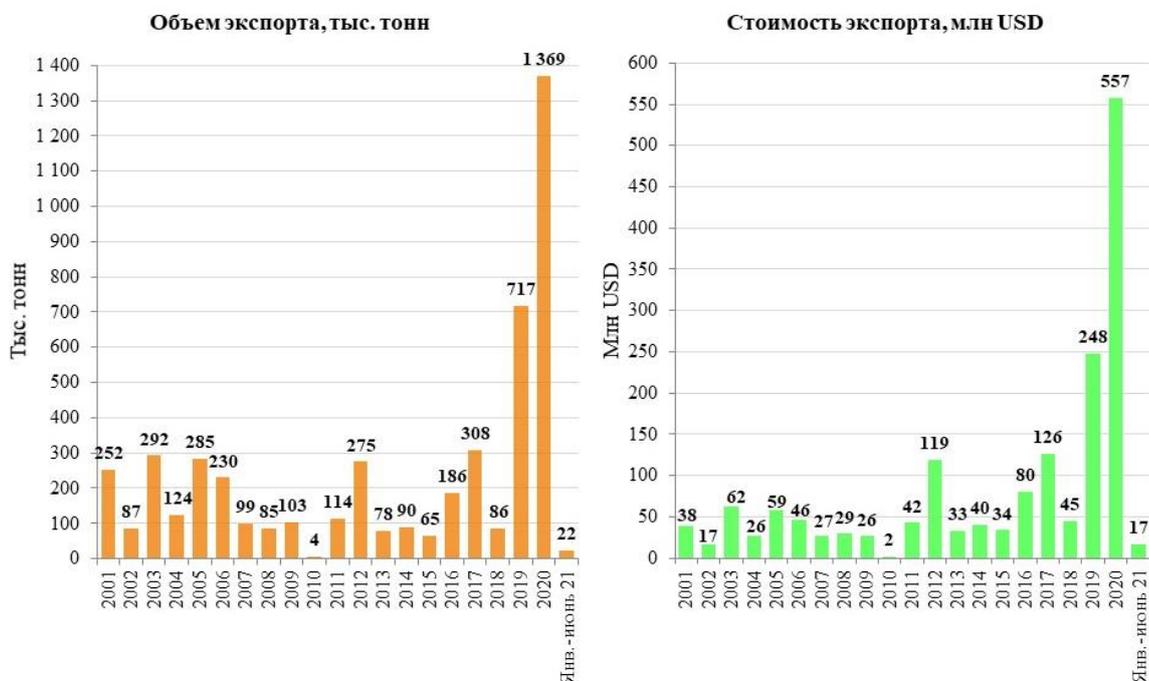


Рис.17. Экспорт семян подсолнечника из России, тысяч тонн, млн долларов США.

В январе-июне 2021 года объем экспорта семян подсолнечника из России составил 21,7 тысяч тонн. По отношению к аналогичному периоду 2020 года, экспорт сократился на 97,4% (на 814,6 тысяч тонн).

Сокращение экспортных поставок семян подсолнечника в 2021 году связано с введением ограничительных пошлин на их экспорт.

В 2020 году на вывоз подсолнечника из РФ действовала пошлина в размере 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну. С начала 2021 года в России начала действовать 30% экспортная пошлина на подсолнечник (но не менее 165 евро за тонну). С 1 июля 2021 года ситуация изменилась: пошлина на экспорт подсолнечника выросла до 50%, но не менее 320 евро за тонну. Ставка на таком уровне будет действовать до 31 августа 2022 года.

Ограничения на экспорт семян подсолнечника обуславливают недостаточной загруженностью мощностей по переработке внутри страны, высокими ценами на подсолнечное масло на внутреннем рынке.

В 2020 году экспорт подсолнечного масла составил 3 664,3 тысячи тонн, что на 18,3% (на 567,1 тысячу тонн) больше, чем в 2019 году. В январе-июне 2021 года экспорт, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, снизился на 15,1%.

Основными покупателями подсолнечного масла российского производства являются Турция, Иран, Китай, Индия и Египет.